

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация **Акционерное Общество "Мамаканская ГЭС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности **Производство электроэнергии гидроэлектростанциями**

Закрытые акционерные

общества

/ **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

666911, Иркутская обл, Бодайбинский р-н, Мамакан п, Красноармейская ул, дом № 15

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31

12

2016

94209918

3802010707

40.10.12

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
№2	Основные средства	1150	309 582	276 933	220 580
№2	в том числе:				
№2	Основные средства в организации	11501	146 295	140 687	141 853
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
№2	Оборудование к установке	11503	351	351	2 603
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
№2	Строительство объектов основных средств	11506	155 959	135 602	73 696
№2	Приобретение объектов основных средств	11507	5 569	294	2 429
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
№2	Авансы и предварительная оплата работ, услуг, связанных с приобретением объектов основных средств	11510	1 408	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
№3	Финансовые вложения	1170	585 000	585 000	585 000

	в том числе: Паи	11701	585 000	585 000	585 000
ПЗ	Отложенные налоговые активы	1180	716	281	14
ПЗ	Прочие внеоборотные активы	1190	253	-	-
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	895 551	862 214	805 594
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
№4	Запасы	1210	4 233	7 112	12 040
№4	в том числе: Материалы	12101	4 233	7 112	12 040
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
№5	Дебиторская задолженность	1230	171 195	60 857	38 867
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	507	10 633	1 552
№5	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	148 740	36 262	19 529
№5	Расчеты по налогам и сборам	12303	21 257	13 519	15 901
№5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	528	108	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
№5	Расчеты с подотчетными лицами	12306	21	21	82
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
№5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	143	314	1 804
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
№3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	66 000	-	30 000
	в том числе: Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	30 000
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
№3	Депозитные счета	12406	66 000	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-

№4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 092	102 282	105 661
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
№4	Расчетные счета	12505	2 092	102 282	105 661
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
ПЗ	Прочие оборотные активы	1260	354	378	175
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
ПЗ	Расходы будущих периодов	12607	354	378	175
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	243 875	170 630	186 743
	БАЛАНС	1600	1 139 427	1 032 844	992 337

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ПЗ	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	710 000	710 000	710 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
ПЗ	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 811	5 811	5 811
ПЗ	Резервный капитал	1360	5 185	5 185	5 185
	в том числе:				
ПЗ	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	5 185	5 185	5 185
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
ПЗ	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	359 055	276 234	185 445
	Итого по разделу III	1300	1 080 051	997 230	906 441
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
ПЗ	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 395	7 782	6 412
ПЗ	Оценочные обязательства	1430	4 235	5 227	5 782
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 630	13 009	12 194
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
№5	Кредиторская задолженность	1520	33 771	14 122	69 018
	в том числе:				
№5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 393	1 980	58 358
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
№5	Расчеты по налогам и сборам	15203	21 418	6 192	6 260
№5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 477	1 668	1 016
№5	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 607	4 082	2 941
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	11	8
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
№5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	875	189	435
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостаткам ценностей	15305	-	-	-
ПЗ	Оценочные обязательства	1540	11 975	8 484	4 683
ПЗ	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	338	555	-
ПЗ	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	11 637	7 929	4 683
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	45 746	22 606	73 702
	БАЛАНС	1700	1 139 427	1 032 844	992 337

Руководитель

(подпись)

14 января 2017 г.

Гришак Дмитрий

Витальевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Перетолчина Инна

Владимировна

(расшифровка подписи)

